

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
	Planejamento da Contratação	Página 01	
OBJETO: Contratação de serviços de interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)			
UNIDADE REQUISITANTE: CAIN – Comissão de Acessibilidade de Inclusão			
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Juiz JOSE GONÇALO DE SOUSA FILHO – Presidente da Comissão			
RISCO 1			
Descrição do Risco:	<p>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</p> <p>Causa:</p> <p>1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação;</p> <p>2 – ausência de estudos preliminares;</p> <p>3 – estimativa de preço inadequada;</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;</p> <p>2 – selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato.</p> <p>3 – realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.</p>		
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta		
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto		
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável	
	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CAIN)/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)	
	Ação de Contingência	Responsável	
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CAIN) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)	

Unidades Afetadas	<p>TODO O TRIBUNAL, POIS NÃO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</p> <p>Comissão de Acessibilidade e Inclusão, Presidência, Assessoria de Comunicação, Assessoria de Cerimonial, Secretaria Judiciária,</p>	
Monitoramento	Data de Início: 14/08/2020	Data Fim: Término da elaboração do Termo de Referência
<p>RISCO 2</p> <p>Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto</p>		
Descrição do Risco:	<p>Causa:</p> <p>1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Inobservância de normas sobre o tema;</p> <p>3 – Falhas operacionais.</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;</p> <p>3 – Desperdícios de recursos públicos.</p>	
Análise do Risco:	<p>Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta</p> <p>Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto</p>	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CAIN) Coordenadoria de Jurisprudência e Apoio ao Pleno - COJAP
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CAIN) Coordenadoria de Jurisprudência e Apoio ao Pleno - COJAP
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: Início da execução do contrato	Data Fim: Término do Contrato